

## 法人単位貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	67,278,902	7,076,609	74,355,511	0	74,355,511
現金預金	49,553,387	5,021,422	54,574,809	0	54,574,809
事業未収金	9,455,420	2,055,187	11,510,607	0	11,510,607
未収金	7,029,570	0	7,029,570	0	7,029,570
立替金	901,771	0	901,771	0	901,771
前払金	338,754	0	338,754	0	338,754
固定資産	109,769,019	1,078,481	110,847,500	0	110,847,500
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	108,769,019	1,078,481	109,847,500	0	109,847,500
車輛運搬具	10	1	11	0	11
器具及び備品	350,369	0	350,369	0	350,369
長期貸付金	354,000	0	354,000	0	354,000
退職手当積立基金預け金	43,476,270	0	43,476,270	0	43,476,270
基金積立資産	29,066,893	0	29,066,893	0	29,066,893
積立資産	35,490,677	1,078,480	36,569,157	0	36,569,157
その他の固定資産	30,800	0	30,800	0	30,800
資産の部合計	177,047,921	8,155,090	185,203,011	0	185,203,011
流動負債	39,486,368	6,155,332	45,641,700	0	45,641,700
事業未払金	11,284,066	987,807	12,271,873	0	12,271,873
その他の未払金	7,848,480	625,080	8,473,560	0	8,473,560
未払費用	9,943,647	1,129,692	11,073,339	0	11,073,339
未返還金	7,457,271	3,412,753	10,870,024	0	10,870,024
職員預り金	2,952,904	0	2,952,904	0	2,952,904
固定負債	52,193,510	0	52,193,510	0	52,193,510
退職給付引当金	52,193,510	0	52,193,510	0	52,193,510
負債の部合計	91,679,878	6,155,332	97,835,210	0	97,835,210
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	29,066,893	0	29,066,893	0	29,066,893
財政基金	29,066,893	0	29,066,893	0	29,066,893
その他の積立金	35,490,677	1,078,480	36,569,157	0	36,569,157
人件費積立金	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
運営安定資金積立金	3,990,677	1,078,480	5,069,157	0	5,069,157
次期繰越活動増減差額	19,810,473	921,278	20,731,751	0	20,731,751
(うち当期活動増減差額)	-13,448,007	538,171	-12,909,836	0	-12,909,836
純資産の部合計	85,368,043	1,999,758	87,367,801	0	87,367,801
負債及び純資産の部合計	177,047,921	8,155,090	185,203,011	0	185,203,011